



*"Gestión Fiscal para un Desarrollo Sostenible"*

INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

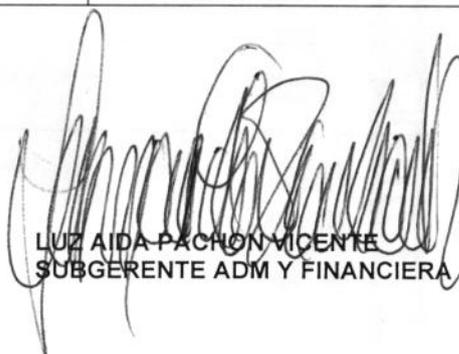
AUDITORIA AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS VIGENCIA 2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUDAD ESP  
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE DA PENA  
NIT: 816001609-1  
PERIODO FISCAL: 2019  
FECHA DE SEGUIMIENTO: 16 DE OCTUBRE DE 2020

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	% CUMPLIMIENTO	PUNTAJE OBTENIDO POR META
1. ADMINISTRATIVO	Rendición de la información – Cascada de Recursos SIA OBSERVA y SIA MISIONAL.	Se compararán los valores reportados en el SIA OBSERVA y SIA MISIONAL con respecto al informe generado de ejecución de ingresos y egresos.	Verificación de las cifras de ejecución presupuestal de ingresos y egresos de los tres primeros trimestres del año 2020, sin diferencias.	Se realizó la verificación de la ejecución presupuestal de ingresos y egresos, la cual se pudo depurar sin ningún tipo de diferencia y subsanando este hallazgo, así mismo se identificó y analizó lo sucedido con el propósito de que esto no vuelva a suceder, ni que se vea involucrado en algún tipo de hallazgo	100%	

TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE: 100 %

  
FERNANDO JOSÉ DAPENA MONTENEGRO  
GERENTE

  
LUZ AIDA PACHÓN VICENTE  
SUBGERENTE ADM Y FINANCIERA